

Научная статья  
<https://doi.org/10.23672/SAE.2023.11.11.051>  
УДК 343.98



## АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

*Руденко А.В., Бойко Э.Р.*

*Кубанский государственный университет*

**Аннотация.** В статье проанализированы отдельные элементы криминалистической характеристики мошенничества в сфере материнского капитала. Предложено авторское определение криминалистической характеристики и ее структура. Рассмотрены такие элементы, как способ преступления, личность преступника, обстановка совершения преступления. Сделан вывод о необходимости использования сведений и криминалистической характеристики в процессе расследования преступлений исследуемой категории. Криминалистическая характеристика мошенничества, осуществляемого в отношении средств материнского (семейного) капитала, представляет собой систему типовых данных (сведений) об элементах мошенничества, осуществляемого в отношении средств материнского (семейного) капитала, и его механизме. Исследование судебно-следственной практики показывает, что лица, совершающие преступления исследуемой категории, характеризуются выраженными признаками социальной зрелости, сформировавшимся мировоззрением, достаточно высоким уровнем коммуникативной способности и профессиональных навыков.

**Ключевые слова:** мошенничество в сфере материнского (семейного) капитала; материнский капитал; криминалистическая характеристика; личность преступника; способ преступления.

## ANALYSIS OF INDIVIDUAL ELEMENTS OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF FRAUD IN THE SPHERE OF MATERNAL (FAMILY) CAPITAL

*Alexander V. Rudenko, Eduard R. Boyko*

*Kuban State University*

**Abstract.** The article analyzes individual elements of the criminalistic characteristics of fraud in the field of maternity capital. The author's concept of criminalistic characteristics and its structure are proposed. Such elements as the method of the crime, the identity of the criminal, the situation of the commission of the crime are considered. It is concluded that it is necessary to use information and forensic characteristics in the process of investigating crimes of the category under study. Criminalistic characteristics of fraud carried out with respect to the funds of maternal (family) capital is a system of standard data (information) about the elements of fraud carried out with respect to the funds of maternal (family) capital, and its mechanism. The study of forensic investigative practice shows that persons committing crimes of the studied category are characterized by pronounced signs of social maturity, a formed worldview, a sufficiently high level of communication ability and professional skills.

*Keywords: fraud in the sphere of maternal (family) capital; maternity capital; criminalistic characteristics; identity of the criminal; method of crime.*

**Введение.** Российская Федерация имеет статус социального государства. Данный статус обязывает ее проводить социальную политику, главной целью которой является создание условий, гарантирующих достойную жизнь и свободное развитие каждого гражданина Российской Федерации. Одним из проблематичных аспектов реализации социальной политики в России стала распространенность случаев мошенничества в сфере материнского (семейного) капитала.

Актуальность противодействия противоправным деяниям в данной сфере подтверждается и активной деятельностью законодательных органов.

Так, в октябре 2023г. в Госдуме предложили поправки в закон, которые обяжут согласовывать с органами опеки любое приобретение недвижимости. Предложенная мера нужна для борьбы с обналичиванием маткапитала, которое запрещено законом. По данным экспертов, ежегодно в России происходит порядка 2000-2500 таких преступлений [1].

**Обсуждение.** При оценке сущности криминалистической характеристики преступления необходимо понимание ее элементов, в частности, содержание сведений, фактов и признаков, имеющих существенное значение для расследования преступлений. На это указывает В.А. Мещеряков, отмечая, что, при формировании перечня таких признаков, исследователи зачастую не обращают внимания

на необходимость определения совокупности их возможных значений [2, с.93].

Развивая вышеприведенную точку зрения, отметим следующее. Каждый элемент, включаемый в структуру криминалистической характеристики, наполнен определенным содержанием, и только тогда он может иметь значение для самой криминалистической характеристики, когда содержание элемента отражается в его признаках.

С одной стороны, установление признаков элемента необходимо для определения того, что тот или иной элемент существенен для помещения его в криминалистическую характеристику; с другой - признаки отражают криминалистически значимые черты и формируют устойчивое представление о «степени включенности» соответствующего элемента в структуру информационно-модели преступной деятельности. Наличие зависимостей между признаками как раз и свидетельствует об их устойчивости, а совокупность устойчивых признаков каждого элемента, свидетельствует о «весе» элемента в структуре криминалистической характеристики.

Криминалистическая характеристика мошенничества, осуществляемого в отношении средств материнского (семейного) капитала, представляет собой систему типовых данных (сведений) об элементах мошенничества, осуществляемого в отношении средств материнского (семейного) ка-

питала, и его механизме. Именно эта информация анализируется следователем и иными работниками правоохранительных органов, сопоставляется с типовыми данными криминалистической характеристики мошенничества, осуществляемого в отношении средств материнского (семейного) капитала, являясь, таким образом, предпосылкой ее практического использования.

В структуру криминалистической характеристики мошенничества, осуществляемого в отношении средств материнского (семейного) капитала, входят:

- способы мошенничества, осуществляемого в отношении средств материнского (семейного) капитала;
- обстановка мошенничества, осуществляемого в отношении средств материнского (семейного) капитала;
- предмет мошенничества, осуществляемого в отношении средств материнского (семейного) капитала;
- личность мошенника.

В криминалистической науке по-прежнему являются предметом дискуссии такие важные теоретические категории, как «способ совершения преступления» и «механизм совершения преступления». Способ совершения преступления, по праву считается главенствующим в преобладающей научной модели, которую многие исследователи берут за основу и наполняют ее своим содержанием.

Понятием «способ совершения преступления» одним из первых стал оперировать профессор Г.Г. Зуйков. Под ним он понимал «систему взаимосвязанных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных совокупностью объективных и субъективных факторов»[3].

Дальнейшие попытки уточнить данное определение концептуально не повлияли на пересмотр его сущности, поэтому ключевыми посылами данного определения остается то, что способ предполагает существование этапов совершения преступления и наличие взаимосвязи последовательно совершаемых противоправных действий, выбор которых зависит от определенных условий.

Общим для преступлений рассматриваемой категории является то, что они совершаются с прямым умыслом и имеют корыстную направленность. Сказанное обуславливает принятие противоправного решения, и далее предполагает выполнение активных действий по подготовке к преступлению, непосредственному выполнению действий и сокрытию. Вместе с тем, для исследуемых преступлений типично то, что уже на этапе подготовки создаются предпосылки и условия для его сокрытия.

Подготовка к преступлению рассматриваемой категории предполагает создание благоприятных условий для реализации преступного замысла лица (или лиц), преследующего корыстную заинтересованность в приобретении материальной выгоды, удовлетворении интересов третьей стороны, рас-

ширении производственных и иных хозяйственных возможностей.

В связи с этим, следует выделить два этапа подготовки к преступлению:

1) оценка объективной возможности осуществить замысел и принятие на этой основе решения о совершении преступления;

2) осуществление активных действий, направленных на подготовку реализации преступного замысла.

Способ преступления является неполноструктурным, так как при совершении мошеннических действий в сфере получения материнского капитала отсутствует один из элементов, а именно способ сокрытия преступления [4, с.205].

Способы совершения мошенничества, осуществляемого в отношении средств материнского (семейного) капитала, весьма разнообразны. Их можно классифицировать следующим образом.

1. Незаконное получение по подложным документам материнского капитала.

2. Обманное получение материнского капитала одним лицом вместо другого, когда виновный выдает себя за лицо, имеющее право на получение имущества, которым он в действительности не является.

Обычно, получение выплат таким способом совершается путем присвоения лицом чужого или вымышленного имени и фамилии; иногда виновный, не присваивая себе чужого или вымышленного имени, выдает себя за лицо, находящееся в известных личных, например, в родственных от-

ношениях с другим лицом, для которого виновному, на этом основании, передается право на получение различного рода выплат.

3. Обращение в свою пользу денежных средств по фиктивным договорам.

4. Незаконное получение выплат путем предоставления заведомо ложных сведений в органы, осуществляющие выплату денежных средств.

5. Незаконное получение выплат путем подделки документов, которые регламентируют получение таких денежных средств.

6. Умолчание о фактах, влекущих отказ в выплате средств материнского капитала [5, с.18].

Криминалистическое познание личности преступника связано с необходимостью выявления его социальных и поведенческих свойств, обуславливающих возникновение мотивационного компонента преступной деятельности.

Исследование судебно-следственной практики показывает, что лица, совершающие преступления исследуемой категории, характеризуются выраженными признаками социальной зрелости, сформировавшимся мировоззрением, достаточно высоким уровнем коммуникативной способности и профессиональных навыков. Справедливо указывают О.П. Грибунов и А.Н. Залескина на то, что осуществляемая деятельность «нередко обуславливает уровень и профиль образования субъектов рассматриваемых преступлений, поскольку требует наличия специальных познаний и навыков в сфере бухгалтерского учета

и управления финансами, права, банковского дела и т. п. ... специальные знания и навыки могут использоваться не только при подготовке и совершении рассматриваемых преступлений, но и с целью «вуалирования» или другого сокрытия подобной преступной деятельности» [6,с.15].

Таким образом, просматривается прямая зависимость между знаниями, навыками и качественными характеристиками совершаемого преступления.

Характер механизма совершения преступления свидетельствует об ориентированности преступников на использование в своих целях некоторых пробелов в нормативном правовом регулировании исследуемой сферы, на низкий уровень контроля со стороны государственных органов за данной сферой и др.

В отличие от преступлений общеуголовной направленности (против личности, общественной безопасности и др.), исследуемые нами преступления указывают на наличие определенных типовых характеристик личности преступника с точки зрения социальных, возрастных, нравственных, психологических свойств, профессиональных знаний, умений и навыков.

Обычно, мошенничество совершают лица разных возрастных категорий от 20 до 50 лет. Возрастной уровень мошенников в сфере получения материнского капитала распределился следующим образом: 20-30 лет – 19 %, 31-40 лет – 55 %, более 40 лет – 24 %. Лишь 2% приходится на лиц, возрастом моложе 20 лет [7,с.62].. При этом среди анализируемых фактов не

наблюдалось участие несовершеннолетних лиц. Как нам представляется, это объясняется тем, что лица, которые обращаются за получением материнского капитала, в основном, совершеннолетние (должны быть дееспособные и правоспособные).

Образовательный уровень лиц, совершающих мошенничество в сфере получения материнского капитала, является довольно высоким. Лица с высшим образованием составляют среди этой группы мошенников около 67%.

Стоит проанализировать типичные данные об обстановке мошенничества, осуществляемого в отношении средств материнского (семейного) капитала, которыми может располагать следователь.

В литературе подходы к определению термина «обстановка преступления» классифицируются на две разновидности: интегральный и дифференцированный. Интегральный подход опирается на то, что обстановка характеризует все совокупные обстоятельства о территориальном и временном пространстве. Дифференцированный подход предполагает, что обстановка преступления делится на три части: до, во время и после совершения мошенничества при получении выплат

Типичными данными об интегральной обстановке мошенничества, осуществляемого в отношении средств материнского (семейного) капитала, выступают следующие:

– мошенники учреждают организации или используют уже созданные организации, деятельность кото-

рых касается вопросов получения материнского капитала;

– в противоправную деятельность вовлекаются аффилированные субъекты предпринимательства (например, банки, риелторы и др.);

– мошенники в соцсетях, на интернет-сайтах предлагают свои услуги для получения материнского капитала.

Типичными данными о дифференцированной обстановке мошенничества со средствами материнского капитала выступают следующие:

В рамках подготовки:

– искусственно формируются условия, свидетельствующие о наличии потребности в улучшении квартирных, иных жилищных условий;

– искусственно формируются условия, говорящие о легализации работы юридических лиц, которые оказывают «помощь» в получении материнского капитала (консультация по сбору необходимых документов и др.);

– мошенники в социальных сетях, на интернет-сайтах демонстрируют свою готовность оказать услуги в получении материнского капитала.

На стадии совершения мошенничества при получении выплат мошенники делают все, чтобы скрыть свои деловые связи, а также наличие отношений с теми, кто занимается непосредственным исполнением данного вида преступления;

1. После того, как мошенничество при получении выплат совершено, мошенники-организаторы разъясняют непосредственным исполнителям, какие показания нужно дать следственным органам, должностным

лицам из ПФР, чтобы те уверились в реальности сделок по продаже и займу.

Предметом мошенничества при получении выплат являются средства материнского капитала как разновидность социальных выплат.

**Результаты.** Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Способы совершения мошенничества, осуществляемого в отношении средств материнского (семейного) капитала, Их можно классифицировать следующим образом:

– незаконное получение по подложным документам материнского капитала;

– обманное получение материнского капитала одним лицом вместо другого, когда виновный выдает себя за лицо, имеющее право на получение имущества, которым он в действительности не является;

– обращение в свою пользу средств материнского капитала по фиктивным договорам;

– незаконное получение выплат путем предоставления заведомо ложных сведений в органы, принимающие решение о выплате средств материнского капитала и др.

2. Типичными данными об интегральной обстановке мошенничества, осуществляемого в отношении средств материнского (семейного) капитала, выступают следующие:

– мошенники учреждают организации или используют уже созданные организации, деятельность которых касается вопросов получения материнского капитала;

– в противоправную деятельность вовлекаются аффилированные субъекты предпринимательства (например, банки, риелторы и др.);

– мошенники в социальных сетях, на интернет-сайтах предлагают свои услуги для получения материнского капитала.

3. Типичными данными о дифференцированной обстановке мошенничества со средствами материнского капитала выступают следующие:

– в рамках подготовки искусственно формируются условия, свидетельствующие о наличии потребности в улучшении квартирных, иных жилищных условий; искусственно формируются условия, говорящие о легализации работы юридических лиц, которые оказывают «помощь» в получении материнского капитала (консультация по сбору необходимых документов и др.); мошенники в социальных сетях, на интернет-сайтах демонстрируют свою готовность оказать услуги в получении материнского капитала;

– на стадии совершения мошенничества при получении выплат мошенники делают все, чтобы скрыть свои деловые связи, а также наличие отношений с теми, кто занимается непосредственным исполнением данного вида преступления;

– после того, как мошенничество при получении выплат совершено, мошенники-организаторы разъясняют непосредственным исполните-

лям, какие показания нужно дать следственным органам, должностным лицам из ПФР, чтобы те уверились в реальности сделок по продаже и займу.

Криминалистическая характеристика мошенничества, осуществляемого в отношении средств материнского (семейного) капитала, представляет собой систему типовых данных (сведений) об элементах мошенничества, осуществляемого в отношении средств материнского (семейного) капитала, и его механизме. Именно эта информация анализируется следователем и иными работниками правоохранительных органов, сопоставляется с типовыми данными криминалистической характеристики мошенничества, осуществляемого в отношении средств материнского (семейного) капитала, являясь, таким образом, предпосылкой ее практического использования.

**Заключение.** Криминалистическое познание личности преступника связано с необходимостью выявления его социальных и поведенческих свойств, обуславливающих возникновение мотивационного компонента преступной деятельности.

По итогам анализа судебно-следственной практики, авторами предложен типичный портрет личности преступника, совершающего мошенничество в сфере материнского (семейного) капитала.

**Конфликт интересов**

**Conflict of Interest**

Не указан.

None declared.

**Рецензия**

**Review**

Все статьи проходят рецензирование в формате double-blind peer review (рецензенту неизвестны имя и должность автора, автору неизвестны имя и должность рецензента). Рецензия может быть предоставлена заинтересованным лицам по запросу.

All articles are reviewed in the double-blind peer review format (the reviewer does not know the name and position of the author, the author does not know the name and position of the reviewer). The review can be provided to interested persons upon request.

**Литература**

1. В России собрались усложнить покупку жилья с материнским капиталом. URL: <https://lenta.ru/news/2023/10/17/matcap/>
2. Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Дис. ... докт. юрид. наук. Воронеж, 2001.
3. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Автореф. докт. юрид. наук. М., 1970.
4. Карпова Н.А. Некоторые особенности квалификации мошенничества при получении выплат // Современные проблемы квалификации преступлений: сборник научных статей / отв. ред. Н.Г. Кадников. Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя. М., 2020.. 205.
5. Бодунова К.Г. Общие вопросы криминалистической характеристики мошенничества, связанного с выплатами в форме субсидий в сфере малого и среднего предпринимательства // Полицейская деятельность. 2021. № 6.
6. Грибунов О.П., Залескина А.Н. Криминалистическая характеристика личности мошенника (на примере ч. 5-7 ст. 159 УК РФ) // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические. 2018. Вып. 3-2
7. Архипов А.В. Квалификация хищений средств материнского (семейного) капитала, совершенных сотрудниками кредитных кооперативов, микрофинансовых и иных организаций // Судья. 2020. № 6.

**References:**

1. In Russia, they are going to complicate the purchase of housing with maternity capital. URL: <https://lenta.ru/news/2023/10/17/matcap/>
2. Meshcheryakov V.A. Fundamentals of methods of investigation of crimes in the field of computer information. Dis. ... doct. jurid. sciences'. Voronezh, 2001.
3. Zuikov G.G. Criminalistic teaching about the method of committing a crime. Autoref. doct. jurid. sciences. M., 1970.
4. Karpova N.A. Some features of fraud qualification when receiving payments // Modern problems of crime qualification: collection of scientific articles / ed. by N.G. Kadnikov. Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikotya. M., 2020.. 205.
5. Bodunova K.G. General issues of criminalistic characteristics of fraud related to payments in the form of subsidies in the sphere of small and medium-sized businesses // Policing. 2021. № 6.
6. Gribunov O.P., Zaleskina A.N. Criminalistic characteristics of a fraudster's personality (on the example of Part 5-7 of Article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation) // Izvestiya Tula State University. Economic and legal. 2018. Issue 3-2
7. Arkhipov A.V. Qualification of embezzlement of maternal (family) capital committed by employees of credit cooperatives, microfinance and other organizations // Judge. 2020. № 6.

**Информация об авторах:**



**Руденко Александр Викторович**, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой криминалистики и правовой информатики Кубанского государственного университета, [krimkubsu@mail.ru](mailto:krimkubsu@mail.ru)

**Бойко Эдуард Рафаэлевич**, магистрант юридического факультета им. А.А. Хмырова Кубанского государственного университета [krimkubsu@mail.ru](mailto:krimkubsu@mail.ru)

**Alexander V. Rudenko**, Doctor of Law, Associate Professor, Head of the Department of Criminalistics and Legal Informatics of Kuban State University

**Eduard R. Boyko**, Master's student of the Faculty of Law named after A.A. Khmyrov, Kuban State University [krimkubsu@mail.ru](mailto:krimkubsu@mail.ru)